

Số: 38 /BC-TTĐVCI

Biên Hòa, ngày 13 tháng 05 năm 2021

BÁO CÁO

V/v công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý 1 năm 2021

Căn cứ Nghị định 163/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật ngân sách nhà nước.

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật ngân sách nhà nước.

Trung tâm Dịch vụ công ích thành phố Biên Hòa thực hiện báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán quý 1/2021 như sau:

1. Tình hình thực hiện thu quý 1/2021:

Thực trạng dự toán chi quý 1/2021: 14.876.362.593 đồng đạt 21% so với dự toán giao.

Trong đó:

Thu các dịch vụ về công ích, tiện ích, nước thải: 11.082.040.199 đồng đạt 20% so với dự toán giao năm 2021

Thu các dịch vụ của các Ban quản lý chợ: 3.784.012.480 đồng đạt 29% so với dự toán giao năm 2021

Doanh thu hoạt động tài chính: 10.309.914

2. Tình hình thực hiện chi quý 1/2021:

Thực trạng dự toán chi quý 1/2021: 14.890.642.289 đồng đạt 21% so với dự toán giao.

Trong đó:

Chi thanh toán cho cá nhân: 8.451.174.836 đồng đạt 29% so với dự toán giao năm 2021

Chi nghiệp vụ chuyên môn: 5.698.274.684 đồng đạt 18% so với dự toán giao năm 2021

Chi mua sắm, sửa chữa lớn: 127.554.868 đồng đạt 8% so với dự toán giao năm 2021

Các khoản chi khác: 23.491.815 đồng đạt 25% so với dự toán giao năm 2021

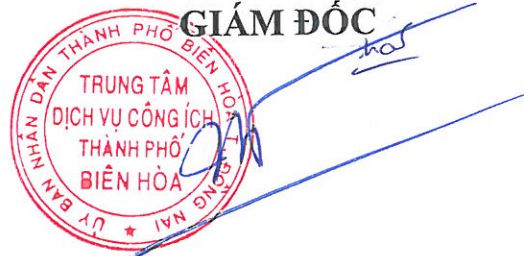
Phí ngân hàng: 23.491.815

(Đính kèm: Phụ lục Chi tiết dự toán thu, chi ngân sách năm 2021)

Trên đây là báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán quý 1/2021 của Trung tâm Dịch vụ công ích thành phố Biên Hòa./.

Nơi nhận:

- Phòng Văn hóa – Thông tin TP. BH;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: P.VT-KT (Quế Anh).



Trần Quang Trung

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Văn bản số /TTDVCI ngày tháng năm 2021 của Trung tâm Dịch vụ công ích thành phố Biên Hòa)

CHI TIẾT DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021

Đơn vị : TRUNG TÂM DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THÀNH PHỐ

(Đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo kinh phí hoạt động theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP)

STT	NỘI DUNG	Tổng số	Ước thực hiện Quý 1	Ước thực hiện/ Dự toán năm (tỷ lệ %)
A	Dự toán thu :	69.399.972.720	14.876.362.593	21%
I	Thu các dịch vụ về công ích, tiện ích, nước thải:	56.427.971.600	11.082.040.199	20%
1	Thu từ hoạt động dịch vụ công ích	39.600.000.000	9.137.786.612	23%
2	Thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ, tiện ích trong các cụm công nghiệp	2.026.571.600	790.808.440	39%
3	Thu từ hoạt động dịch vụ quản lý, vận hành Trạm xử lý nước thải sinh hoạt số 1, giai đoạn 1A, công suất	5.801.400.000	1.049.073.336	18%
4	Thu từ hoạt động dịch vụ khác	9.000.000.000	104.371.811	1%
II	Thu các dịch vụ của các Ban quản lý chợ:	12.972.001.120	3.784.012.480	29%
III	Doanh thu hoạt động tài chính		10.309.914	
B	Dự toán chi :	69.399.972.720	14.890.642.289	21%
I	Chi hoạt động thường xuyên:	69.399.972.720	14.890.642.289	21%
1	Thanh toán cá nhân :	29.454.992.956	8.451.174.836	29%
2	Nghiệp vụ chuyên môn :	31.150.185.783	5.698.274.684	18%
3	Mua sắm, sửa chữa lớn :	1.609.694.342	127.554.868	8%
4	Các khoản chi khác :	875.983.124	216.080.944	25%
5	Phí ngân hàng		23.491.815	
6	Chi nộp các khoản thuế :	4.520.003.355	374.065.142	8%
	- Thuế GTGT :	4.072.725.065	374.065.142	9%
	- Thuế TNDN :	447.278.290		0%
7	Trích lập Quỹ:	1.789.113.160	-	0%
II	Chi hoạt động không thường xuyên:	0	-	
C	Kinh phí ngân sách cấp (B-A):	0	14.279.696	

